

Uchwała nr 28/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 lipca 2017 roku
w sprawie połączenia EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej
ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” spółka z ograniczona odpowiedzialnością
i „Q-MED” spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 i § 4 i art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o połączeniu spółki EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz „Q-MED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółkami Przejmowanymi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.
2. Stosownie do treści art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem w Spółkach Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

1. W związku z połączeniem, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i „Q-MED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółkami Przejmowanymi podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 24 maja 2017 roku i opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 104/2017 (5241) z dnia 31 maja 2017 roku, pod pozycją 20830.
2. Plan połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej.

Głosowanie w grupie akcjonariuszy reprezentujących akcje na okaziciela. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.957.234, co stanowi 59,89 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano łącznie ważnych głosów: 7.957.234, w tym „za” uchwałą – 7.957.234, głosów, – „przeciw” – 0 głosów, – „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała została podjęta w tej grupie akcjonariuszy.

Głosowanie w grupie akcjonariuszy reprezentujących uprzywilejowane co do prawa głosu akcje imienne. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.500.038, co stanowi 11,29 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano łącznie ważnych głosów: 3.000.076, w tym „za” uchwałą – 3.000.076 głosów, – „przeciw” – 0 głosów, – „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała została podjęta w tej grupie akcjonariuszy.

Wobec przyjęcia uchwały w obu grupach, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę zgodnie z art. 506 § 3 kodeksu spółek handlowych.